



## 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为维护广大投资者利益，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 11 日 14:00-15:00 在上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

#### 一、 本次投资者说明会的召开情况

公司董事长贾洪浩先生，公司总经理丁晓杰先生，公司董事会秘书陈戈先生及中介机构代表出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

#### 二、 投资者提出的主要问题及公司答复情况

##### 1、 请问本次重大资产重组是否触及借壳上市？

答：感谢您对信达地产的关注。本次重大资产重组不涉及借壳上市。

##### 2、 请问重组标的是否已进行评估，评估方法是？评估时长还需要多久？

答：感谢您对信达地产的关注。根据《上市公司重大资产重组管

理办法》的规定，公司已经聘请了具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，评估机构将按照相关法律法规和评估准则的规定，根据标的资产的性质选择科学合理的评估方法，公允地评估资产价值。停牌以来，公司及有关各方积极推进尽职调查、审计、评估等工作，但由于标的资产范围较广，评估尚未最终完成，正在加紧进行。

### **3、重组之后能增厚每股业绩吗？**

答：感谢您对信达地产的关注。重组方案的具体内容还在论证磋商中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，重大资产重组应该有利于上市公司增强持续经营能力。我们会按照相关规定要求进行本次重组工作，确保本次重大资产重组符合广大股东利益要求。

### **4、请问复牌后股价能涨吗？能涨多少？**

答：感谢您对信达地产的关注。上市公司不对也无法对公司股价趋势做出预测，但应提醒广大投资者的是，股票市场价格的波动，不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。

### **5、本次重组对公司影响如何？构成重大利好吗？**

答：感谢您对信达地产的关注。公司希望通过实施本次重大资产重组，增强公司资本实力，进一步优化上市公司治理结构，为公司注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，巩固和提升公司行业地位，为股东争取更多的回报，有利于公司的长远发展。

### **6、本次资产重组有没有具体时间表？何时能完成？**

答：感谢您对信达地产的关注。按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十七条：除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。公司计划在停牌期间召开董事会审议重大资产重组相关事项，届时公司将及时公布重组预案。

### **7、今年以来，国家对房地产调控政策力度加大，很多城市限购**

**限价，此类政策对此次重大资产重组有什么影响？**

答：感谢您对信达地产的关注。今年以来，国家出台了包括限购限价等一系列促进房地产行业健康发展的措施，对于房地产企业的长期发展是有利的，我公司也持续关注此类政策对公司发展和本次重大资产重组的影响。目前，公司正在积极推进本次重组各项工作，本次重大资产重组方案涉及资产的规模较大，整体方案尚需论证，同时尽职调查、法律、审计及评估工作正在进行中。谢谢！

**8、如果公司重组不成功，复牌股价会怎么走？**

答：感谢您对信达地产的关注。公司努力推进本次重组，争取重组成功。目前，本次重组的最终方案仍具有一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。公司复牌后的股价表现属于市场交易行为，由市场投资者决定。无论公司股价表现如何，公司将根据自身发展战略，寻找合适的发展机遇，维护上市公司及广大股东的利益。

**9、淮矿地产在一二线城市的土地储备如何。另外，我们信达地产在安徽 4 月有无开盘？**

答：感谢您对信达地产的关注。该标的资产的相关情况未来会在本次重组相关公告中予以披露。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十二日